

ZARZĄDZENIE NR 590/22
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kostomłoty na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz w związku z § 1 Uchwały nr XLV/375/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29.03.2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kostomłoty do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kostomłoty w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

1) Dochody 47 081 848,98 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 39 774 857,15 zł
- b) dochody majątkowe 7 306 991,83 zł

2) Wydatki 54 143 245,27 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 39 489 790,86 zł
- b) wydatki majątkowe 14 653 454,41 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kostomłoty

Janina Gawlik

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 590/22 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	624,00	624,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	624,00	624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	624,00	624,00
852			Pomoc społeczna	6 706 432,17	55 680,00	6 762 112,17
	85295		Pozostała działalność	6 169 526,17	55 680,00	6 225 206,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530 036,00	55 680,00	585 716,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 958,00	35 000,00	69 958,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 958,00	35 000,00	69 958,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 958,00	35 000,00	69 958,00
855			Rodzina	6 226 962,00	6 000,00	6 232 962,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	6 000,00	52 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 400,00	6 000,00	52 400,00
Razem:				46 984 544,98	97 304,00	47 081 848,98

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 590/22 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 351 966,89	0,00	5 351 966,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 137 469,00	0,00	4 137 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 403,00	-400,00	128 003,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 327,00	4 400,00	16 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 000,00	-2 000,00	397 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 254,05	0,00	1 110 254,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	897 213,00	0,00	897 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 620,00	5 000,00	31 620,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 715,00	285,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 141,00	-7 632,00	22 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 347,00	36 347,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 299 736,16	0,00	16 299 736,16
	80101		Szkoły podstawowe	12 292 378,17	58 645,19	12 351 023,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 000,00	-15 000,00	1 071 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 011,30	-10 000,00	870 011,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 015,36	-10 000,00	108 015,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 562,32	35 500,00	268 062,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 371,00	1 628,34	53 999,34
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	1 000,00	95 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 789,93	17 272,78	132 062,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 380,00	-1 009,72	1 370,28
		4430	Różne opłaty i składki	29 977,00	2 124,00	32 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 750,00	136,00	11 886,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 024,00	-3 500,00	13 524,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 843,28	-1 724,22	22 119,06

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 067 187,62	35 000,00	3 102 187,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 114,50	-1 281,99	6 832,51
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 292 825,04	-17 756,85	1 275 068,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 610,00	-8 000,00	1 610,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 400,00	-4 283,77	19 116,23
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 727,17	-4 367,19	18 359,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 675,52	-552,41	4 123,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,31	-553,48	1 396,83
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 840,00	8 000,00	44 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 840,00	8 000,00	44 840,00
80107		Świetlice szkolne	110 390,00	-32 124,00	78 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	-5 500,00	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	-624,00	2 926,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 240,00	-26 000,00	58 240,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 632,50	-4 000,00	456 632,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 544,87	-15 000,00	530 544,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 044,49	-15 000,00	8 044,49
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 097,37	-1 764,34	50 333,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 015,06	-1 764,34	48 250,72
80195		Pozostała działalność	217 037,75	4 000,00	221 037,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 500,00	4 000,00	101 500,00
851		Ochrona zdrowia	232 123,78	624,00	232 747,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 673,78	0,00	169 673,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 025,48	-11 420,00	26 605,48
	4260	Zakup energii	19 500,00	5 420,00	24 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	624,00	2 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	366,00	366,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,34	64,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14,00	2 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,50	127,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	43,16	43,16
852			Pomoc społeczna	8 127 742,13	55 680,00	8 183 422,13
	85295		Pozostała działalność	6 607 107,13	55 680,00	6 662 787,13
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	444 400,00	55 600,00	500 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 738,63	66,66	2 805,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	508,41	13,34	521,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 958,00	35 000,00	89 958,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 958,00	35 000,00	89 958,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 958,00	35 000,00	89 958,00
855			Rodzina	7 204 404,00	6 000,00	7 210 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 600,00	0,00	2 513 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 700,00	-55 905,00	2 172 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	55 905,00	269 905,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 400,00	6 000,00	52 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	6 000,00	52 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 247 987,00	0,00	1 247 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 066 089,42	0,00	5 066 089,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 395,00	0,00	103 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	282,15	884,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,43	40,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 111,00	-322,58	18 788,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 232 314,00	0,00	4 232 314,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 039,00	-622,00	30 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 522,00	-622,00	6 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 871 962,00	-678,00	3 871 284,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 384,00	-2 798,00	90 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 653,00	2 120,00	10 773,00
92195		Pozostała działalność	53 213,00	1 300,00	54 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 614,00	-500,00	40 114,00

Razem:			54 045 941,27	97 304,00	54 143 245,27
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian dochody oraz wydatki zwiększono o kwotę 97 304,00 zł, w tym:

1. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.264.2022.GF.

2. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.12.26.2022.

3. w rozdziale 85195 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 624,00 zł na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.279.2022.MK.

4. w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 55 680,00 zł środki finansowe z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w tym: 55 600,00 zł - świadczenie 40 zł oraz 80,00 zł obsługa zadania).

Pozostałe zmiany wynikają z toku wykonywania budżetu.